



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 03 P.O.VII^del 11/01/2018	Oggetto: ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica - accordo transattivo. Liquidaz. V^ rata del 30/11/2017 e VI^ del 31/12/2017, CIG -4082269AFO
N.Reg. Gen. 19 del 11/01/2018	

Il Capo Settore P.O.VII^

Premesso che

- ✓ con delibera di Giunta n. 70 del 27/07/2017 avente oggetto: adeguamento delle vigenti Convenzione per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ai parametri Consip di cui all'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ai sensi dell'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, ed accordo transattivo;
- ✓ con nota prot. com. n. 8589 del 20.06.2017, il Comune di Naro provvedeva a dare riscontro alla nota di Enel Sole del 15/06/2017 (prot. n. 0020082), richiedendo - con specifico riguardo a quanto previsto nella lettera c) dell'art. 2.1 della bozza di accordo trasmessa in ordine al pagamento delle cd. partite creditizie sospese di cui all'apposito *Allegato 5* della medesima bozza - un abbattimento sotto forma di sconto percentuale sull'importo *de quo*, in ragione del fatto che lo stesso - maturato sulla base dei prezzi attualmente praticati di cui alla vigente Convenzione non in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012 - risulta riguardare un periodo di tempo rispetto al quale la Amministrazione comunale aveva già avanzato apposite richieste di adeguamento, il cui non tempestivo riscontro risulta da addebitarsi unicamente alla condotta posta in essere da Enel Sole;
- ✓ con la medesima nota si richiedeva inoltre ad Enel Sole di voler acconsentire al pagamento dell'eventuale riformulato importo dovuto attraverso apposito *piano di rientro*, che prevedesse la spalmatura nel tempo del relativo pagamento secondo apposita tempistica da concordarsi;
- ✓ con nota prot. n. 0022063 del 5 luglio scorso (acquisita al prot. com. n. 9462 del 7.07.2017), Enel Sole provvedeva a riscontrare la predetta richiesta dell'Amministrazione comunale del 20.06.2017, rendendosi disponibile a

riconoscere - a fronte del disagio arrecato - una riduzione del 10% sulle fatture emesse relativamente al periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017, con conseguente eventuale successiva emissione di corrispondenti note di credito per un importo di euro 44.661,33; con la medesima nota, Enel Sole - in adesione alla richiesta formulata dal Comune - ha proposto un apposito *piano di rientro* con riguardo al credito residuo maturato alla data del 30 giugno 2017 ammontante ad euro 281.370,18, proponendosi la tempistica di relativo pagamento negli importi e nel numero di rate così meglio descritto nel piano di rientro, con il quale il comune di Naro è addivenuto con Enel Sole, all'accordo transattivo così come appresso riportato:

importo totale € 284,718,10

✓ Prima rata scadenza 31/07/2017	€ 85.415,43;
✓ Seconda rata scadenza 31/08/2017	€ 28.471,81;
✓ Terza rata scadenza 30/09/2017	€ 28.471,81;
✓ Quarta rata scadenza 31/10/2017	€ 28.471,81;
✓ Quinta rata scadenza 30/11/2017	€ 28.471,81;
✓ Sesta rata scadenza 31/12/2017	€ 28.471,81;
✓ Settima rata scadenza 31/01/2018	€ 28.471,81;
✓ Ottava rata scadenza 28/02/2018	<u>€ 28.471,81;</u>
Importo Totale	<u>€ 284,718,10</u>

VISTO il parere favorevole del revisore unico dei conti verbale n. 30 del 21/07/2017

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale. N. 04 del 06/02/2017 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ENEL SOLE la quinta rata dell'importo di Euro 28.471,81 iva compresa, con scadenza 30/11/2017; e la sesta rata di Euro 28.471,81 iva compresa con scadenza 31/12/2017, per un totale complessivo di Euro 56.943,62 iva compresa;

ACCREDITARE l'importo di € 56.943,62 iva compresa sul conto bancario c/o Banca Intesa San Paolo, C/C n. 031780160117, ABI 03069, CAB 05048, CIN D, IBAN: IT ***** , nella qualità di fornitore di Energia Elettrica per Illuminazione Pubblica;

IMPUTARE la spesa di cui sopra all'Intervento n..... Capitolo

DARE ATTO che per la liquidazione è stato esaminato e qui viene allegato il seguente atto: Delibera GM n. 70 del 27/07/2017 con accordo transattivo e Piano di rientro

Il Resp. del procedimento
(P.A.Miccichè Luigi)

Il Capo Settore P.O.VII^
(Geom. Calogero Terranova)